

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,492,761,187	1,418,914,854	73,846,333
		0065 老人福祉事業収益	136,634,766	137,570,122	-935,356
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
		0090 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,629,395,953	1,556,484,976	72,910,977
	費用	0015 人件費	1,098,719,844	938,715,719	160,004,125
		0016 事業費	221,209,799	203,910,629	17,299,170
		0017 事務費	150,883,104	136,853,302	14,029,802
		0027 減価償却費	127,628,138	128,706,810	-1,078,672
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,994,965	-24,405,759	-30,589,206
		0029 徴収不能額	0	0	0
		0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		0031 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,543,445,920	1,383,780,701	159,665,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,950,033	172,704,275	-86,754,242		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	62,794	-62,794
		0093 受取利息配当金収益	2,023,460	1,421,311	602,149
		0098 その他のサービス活動外収益	10,004,523	8,285,504	1,719,019
		サービス活動外収益計(4)	12,027,983	9,769,609	2,258,374
	費用	0033 支払利息	6,669,988	7,256,351	-586,363
		0038 その他のサービス活動外費用	455,000	456,250	-1,250
		サービス活動外費用計(5)	7,124,988	7,712,601	-587,613
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,902,995	2,057,008	2,845,987
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,853,028	174,761,283	-83,908,255
		特別増減の部			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	103,700,000	0	103,700,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	200,000	0	200,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	2,401,600	-2,401,600
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	103,900,000	2,401,600	101,498,400	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	20,296	4,326	15,970
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	106,454,000	0	106,454,000
		0045 災害損失	0	0	0
0046 事業区分間繰入金費用		0	0	0	
0047 拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	2,401,600	-2,401,600		
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0052 その他の特別損失	83,893,333	0	83,893,333		
特別費用計(9)	190,367,629	2,405,926	187,961,703		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-86,467,629	-4,326	-86,463,303		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,385,399	174,756,957	-170,371,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,242,428,905	2,067,755,606	174,673,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,246,814,304	2,242,512,563	4,301,741	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	60,095,703	0	60,095,703	
	その他の積立金積立額(16)	43,529	83,658	-40,129	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,306,866,478	2,242,428,905	64,437,573	